

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	218,910	192,358	26,552	13.80
營業總支出	199,198	221,558	-22,360	-10.09
本期純益(純損-)	19,712	-29,200	48,912	167.51
盈虧撥補				
留存事業機關盈餘	19,712	-	19,712	-
事業機關負擔虧損	845,083	804,297	40,786	5.07
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	52,904	8,847	44,057	497.99
現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,797	6,533	264	4.04
財務地位				
營運資金餘額	-566,776	-552,855	-13,921	-2.52
固定資產餘額	266,422	239,716	26,706	11.14
業主權益	-353,211	-372,923	19,712	5.29

高雄市輪船股份有限公司損益核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
146,447	100.00	41-47	營業收入	164,408	100.00	190,132	100.00	-25,724
146,447	100.00	440-441	運輸收入	148,189	90.13	165,132	86.85	-16,943
140,520	95.95	4410	行船客運收入	142,355	86.59	158,266	83.24	-15,911
5,927	4.05	4413	船舶出租收入	5,834	3.55	6,866	3.61	-1,032
-	-	460-461	其他營業收入	16,219	9.87	25,000	13.15	-8,781
-	-	4613	權利金收入	16,219	9.87	25,000	13.15	-8,781
219,697	150.02	51-57	營業成本	184,432	112.18	206,508	108.61	-22,076
219,697	150.02	540	輸儲成本	184,432	112.18	206,508	108.61	-22,076
219,697	150.02	5402	航行費用	184,432	112.18	206,508	108.61	-22,076
-73,250	-50.02	60	營業毛利(毛損一)	-20,024	-12.18	-16,376	-8.61	-3,648
7,476	5.10	58	營業費用	8,665	5.27	9,391	4.94	-726
7,476	5.10	582	管理費用	8,665	5.27	9,391	4.94	-726
7,476	5.10	5821	管理費用	8,665	5.27	9,391	4.94	-726
-80,726	-55.12	61	營業利益(損失一)	-28,689	-17.45	-25,767	-13.55	-2,922
2,184	1.49	49	營業外收入	54,502	33.15	2,226	1.17	52,276
1,589	1.09	490	財務收入	1,342	0.82	1,926	1.01	-584
2	-	4901	利息收入	-	-	-	-	-
1,587	1.08	4903	租賃收入	1,342	0.82	1,926	1.01	-584
595	0.41	491-492	其他營業外收入	53,160	32.33	300	0.16	52,860
-	-	4924	政府補助收入	52,860	32.15	-	-	52,860
595	0.41	4929	雜項收入	300	0.18	300	0.16	-
27,247	18.61	59	營業外費用	6,101	3.71	5,659	2.98	442
5,336	3.64	590	財務費用	5,631	3.43	5,609	2.95	22
5,336	3.64	5901	利息費用	5,631	3.43	5,609	2.95	22
21,911	14.96	591-592	其他營業外費用	470	0.29	50	0.03	420
21,678	14.80	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
233	0.16	5929	雜項費用	470	0.29	50	0.03	420
-25,063	-17.11	62	營業外利益(損失一)	48,401	29.44	-3,433	-1.81	51,834
-105,789	-72.24	67	稅前純益(純損一)	19,712	11.99	-29,200	-15.36	48,912
-105,789	-72.24	69	本期純益(純損-)	19,712	11.99	-29,200	-15.36	48,912

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
-	-	71	盈餘之部	19,712	100.00	-	-	19,712
-	-	7101	本期盈餘	19,712	100.00	-	-	19,712
-	-	72	分配之部	19,712	100.00	-	-	19,712
-	-	729	留存事業機關者	19,712	100.00	-	-	19,712
-	-	7294	填補虧損	19,712	100.00	-	-	19,712
815,883	100.00	73	虧損之部	845,083	100.00	804,297	100.00	40,786
105,789	12.97	7301	本期虧損	-	-	29,200	3.63	-29,200
710,094	87.03	7322	累積虧損	845,083	100.00	775,097	96.37	69,986
815,883	100.00	74	填補之部	845,083	100.00	804,297	100.00	40,786
815,883	100.00	749	事業機關負擔者	845,083	100.00	804,297	100.00	40,786
-	-	7494	撥用盈餘	19,712	2.33	-	-	19,712
815,883	100.00	7499	待填補之虧損	825,371	97.67	804,297	100.00	21,074

高雄市輪船股份有限公司現金流量核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

	項 目	預 算 數
編 號	名 稱	
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	19,712
802-809	調整非現金項目	8,789
8026	折舊、折耗及減損	26,198
8028	攤銷	1,073
8044	流動資產淨減（淨增－）	-2,428
8046	流動負債淨增（淨減－）	-16,054
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	28,501
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-52,904
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-52,904
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	39,200
869	其他負債淨增（淨減－）	-8,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	31,200
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	6,797
98	期初現金及約當現金	13,918
99	期末現金及約當現金	20,715

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
276,320	1	資產	299,077	289,822	-25,603	264,219	34,858
15,511	11-12	流動資產	31,793	22,075	493	22,568	9,225
7,385	110	現金	20,715	8,176	5,742	13,918	6,797
553	1101	庫存現金	1,136	871	-318	553	583
6,277	1102	銀行存款	19,114	6,868	5,942	12,810	6,304
555	1105	零用及週轉金	465	437	118	555	-90
1,933	114-117	應收款項	2,310	1,997	460	2,457	-147
828	1144	應收帳款	1,205	904	448	1,352	-147
1,105	1178	其他應收款	1,105	1,093	12	1,105	-
6,193	125	預付款項	8,768	11,902	-5,709	6,193	2,575
369	1252	用品盤存	369	375	-6	369	-
2,832	1253	預付費用	5,316	5,603	-2,771	2,832	2,484
-	1257	留抵稅額	-	2,756	-2,756	-	-
1	1258	預付稅款	-	9	-8	1	-1
2,991	125K	預付薪金	3,083	3,159	-168	2,991	92
257,800	15	固定資產	266,422	265,946	-26,230	239,716	26,706
3,232	151	土地改良物	3,232	3,232	-	3,232	-
12,928	1511	土地改良物	12,928	12,928	-	12,928	-
-9,696	1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,696	-9,696	-	-9,696	-
50,568	152	房屋及建築	46,954	70,398	-21,940	48,458	-1,504
65,369	1521	房屋及建築	65,369	92,927	-27,558	65,369	-
-14,801	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-18,415	-22,529	5,618	-16,911	-1,504
2,631	153	機械及設備	1,494	6,521	-4,502	2,019	-525
6,285	1531	機械及設備	6,376	10,932	-4,600	6,332	44
-3,654	1533	減：累計折舊—機械及設備	-4,882	-4,411	98	-4,313	-569
200,540	154	交通及運輸設備	213,976	185,008	212	185,220	28,756
427,366	1541	交通及運輸設備	489,026	436,166	-	436,166	52,860
-226,826	1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-275,050	-251,158	212	-250,946	-24,104
829	155	雜項設備	766	787	-	787	-21
4,673	1551	雜項設備	4,673	4,673	-	4,673	-
-3,844	1553	減：累計折舊—雜項設備	-3,907	-3,886	-	-3,886	-21

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
2,185	17	無形資產	38	977	134	1,111	-1,073
2,185	170	無形資產	38	977	134	1,111	-1,073
2,185	1708	電腦軟體	38	977	134	1,111	-1,073
824	18	其他資產	824	824	-	824	-
824	181-182	雜項資產	824	824	-	824	-
409	1811	存出保證金	409	409	-	409	-
445	1812	催收款項	445	445	-	445	-
-30	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-30	-30	-	-30	-
276,320		合 計	299,077	289,822	-25,603	264,219	34,858

高雄市輪船股份有限公司資產負債核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
628,843	2	負債	652,288	621,959	15,183	637,142	15,146
567,124	21-22	流動負債	598,569	560,197	15,226	575,423	23,146
530,352	210	短期債務	569,552	530,352	-	530,352	39,200
530,352	2102	短期借款	569,552	530,352	-	530,352	39,200
34,107	214-217	應付款項	27,352	25,235	17,171	42,406	-15,054
16,012	2141	應付票據	16,601	11,000	11,467	22,467	-5,866
4,214	2145	應付代收款	2,214	4,355	2,859	7,214	-5,000
13,430	2147	應付費用	8,277	9,593	2,591	12,184	-3,907
191	2148	應付稅款	-	-	281	281	-281
260	2172	應付代收保險費	260	287	-27	260	-
2,665	225	預收款項	1,665	4,610	-1,945	2,665	-1,000
2,665	2253	預收收入	1,665	4,610	-1,945	2,665	-1,000
61,719	28	其他負債	53,719	61,762	-43	61,719	-8,000
61,719	282-283	雜項負債	53,719	61,762	-43	61,719	-8,000
2,560	2821	存入保證金	2,560	2,603	-43	2,560	-
59,159	2825	暫收及待結轉帳項	51,159	59,159	-	59,159	-8,000
-352,523	3	業主權益	-353,211	-332,137	-40,786	-372,923	19,712
463,360	31	資本	472,160	472,160	-	472,160	-
463,360	310	資本	472,160	472,160	-	472,160	-
463,360	3101	資本	472,160	472,160	-	472,160	-
-815,883	33	保留盈餘(累積虧損)	-825,371	-804,297	-40,786	-845,083	19,712
-815,883	332	累積虧損	-825,371	-804,297	-40,786	-845,083	19,712
-815,883	3321	累積虧損	-825,371	-804,297	-40,786	-845,083	19,712
276,320		合 計	299,077	289,822	-25,603	264,219	34,858